

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO									METAS						
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I	J	K=H/F	L	M	N	O	P	Q	R=P/O
ACADEMIA	ACTIVIDAD	\$ 436,620.50	\$ 497,762.48	\$ 309,343.29	\$ 625,039.69	\$ 569,250.81	\$ 569,250.81	\$ 569,250.81	\$ 569,250.81	91.07%	7518	1902	52	9368	9231	137	98.54%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERV	ACTIVIDAD	\$ 33,496,174.00	\$ 4,186,365.43	\$ 2,376,049.89	\$ 35,306,489.54	\$ 32,045,262.28	\$ 32,045,262.28	\$ 32,045,262.28	\$ 32,045,262.28	90.76%	66153	1579		67732	66226	1506	97.78%
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE	ALUMNOS	\$ 67,614,682.17	\$ 26,236,470.79	\$ 5,023,745.53	\$ 88,827,407.43	\$ 68,439,604.84	\$ 68,439,604.84	\$ 68,439,604.84	\$ 68,439,604.84	77.05%	68090	2392		70482	70482	0	100.00%
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALID	ACTIVIDAD	\$ 442,928.50	\$ 162,002.78	\$ 200,158.77	\$ 404,772.51	\$ 287,504.00	\$ 287,504.00	\$ 287,504.00	\$ 287,504.00	71.03%	92			92	92	0	100.00%
DESPACHO	ACTIVIDAD	\$ 525,838.00	\$ 239,524.53	\$ 358,135.57	\$ 407,226.96	\$ 254,460.71	\$ 254,460.71	\$ 254,460.71	\$ 254,460.71	62.49%	4426	23		4449	4846	-397	108.92%
INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	\$ 481,114.00	\$ 617,957.92	\$ 643,234.88	\$ 455,837.04	\$ 234,993.77	\$ 234,993.77	\$ 234,993.77	\$ 234,993.77	51.55%	547	91	129	509	462	47	90.77%
PLANEACIÓN	ACTIVIDAD	\$ 11,151,099.50	\$ 13,354,286.62	\$ 13,181,269.31	\$ 11,324,116.81	\$ 9,492,191.65	\$ 9,492,191.65	\$ 9,492,191.65	\$ 9,492,191.65	83.82%	62732	11522		74254	73873	381	99.49%
VINCULACIÓN	ACTIVIDAD	\$ 1,739,140.50	\$ 885,526.41	\$ 829,971.46	\$ 1,794,695.45	\$ 1,646,203.17	\$ 1,646,203.17	\$ 1,646,203.17	\$ 1,646,203.17	91.73%	50174	886	155	50905	50905	0	100.00%
CIATIV	ACTIVIDAD	\$ 372,212.50	\$ 86,526.24	\$ 109,507.21	\$ 349,231.53	\$ 329,637.71	\$ 329,637.71	\$ 329,637.71	\$ 329,637.71	94.39%	365			365	364	1	99.73%
CAMPUS VIRTUAL	ACTIVIDAD	\$ 818,591.00	\$ 47,525.37	\$ 31,224.82	\$ 834,891.55	\$ 662,050.21	\$ 662,050.21	\$ 662,050.21	\$ 662,050.21	79.30%	78	4	11	71	70	1	98.59%
TOTAL		\$ 117,078,400.67	\$ 46,313,948.57	\$ 23,062,640.73	\$ 140,329,708.51	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	81.21%	260175	18399	347	278227	276551	1676	99.40%

Elaboró

HECTOR SOLARES MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

MAYKA ORTEGA EGUILUZ
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y